

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	131,840,124	수입계(A')	63,291,581	수입계(A'')	195,131,705
영업수익	126,757,079			영업수익	126,757,079
영업외수익	5,083,045			영업외수익	5,083,045
		유형자산처분	10,000	유형자산처분	10,000
		자본잉여금수입	32,273,804	자본잉여금수입	32,273,804
		유보자금	30,607,777	유보자금	30,607,777
		기타자본적수입	400,000	기타자본적수입	400,000
지출계(B)	92,198,577	지출계(B')	102,933,128	지출계(B'')	195,131,705
상수도업무관리	6,082,903			상수도업무관리	6,082,903
상수도시설관리	61,673,450			상수도시설관리	61,673,450
상수도정수관리	12,784,722			상수도정수관리	12,784,722
행정운영경비	10,623,254			행정운영경비	10,623,254
재무활동	100,000			재무활동	100,000
		상수도업무관리	701,321	상수도업무관리	701,321
		상수도시설관리	58,535,027	상수도시설관리	58,535,027
		상수도정수관리	3,596,308	상수도정수관리	3,596,308
		행정운영경비	87,719	행정운영경비	87,719
		재무활동	39,078,505	재무활동	39,078,505
예비비	934,248	예비비	934,248	예비비	1,868,496
차인(A-B)	39,641,547	차인(A'-B')	△39,641,547	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수입

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	131,840,124	131,314,157	525,967
670 영업외수익	5,083,045	4,557,078	525,967
671 이자수익	2,512,938	2,214,438	298,500
001 예금이자수입	987,815	689,315	298,500
o 정기예금 35,000,000,000원X2.82%	987,000	688,500	298,500
672 타회계전입금수익	1,990,195	1,966,195	24,000
004 타특별회계지원금	84,000	60,000	24,000
o 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 7,000,000원X12월	84,000	60,000	24,000
673 보조금수익	122,993	63,000	59,993
001 국고보조금	122,993	63,000	59,993
o 노동리 배수지 사면정비공사 59,993,000원	59,993	0	59,993
679 기타영업외수익	456,919	313,445	143,474
003 불용품매각수입	161,120	50,000	111,120
o 폐계량기(13mm 등 11종) 불용물품 매각 161,120,000원	161,120	50,000	111,120
009 기타영업외수입	230,994	198,640	32,354
o 토목용보강재 부당이득금 환불금 9,767,000원	9,767	0	9,767
o 스마트 관망관리 인프라 구축사업 계약보증금 7,473,000원	7,473	0	7,473
o 노후관 개량공사 건설사업관리용역 선금반환액 13,600,000원	13,600	0	13,600
o 지방상수도 비상공급망 구축사업 선고지분 환불금 1,514,000원	1,514	0	1,514

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 101 상수도업무관리
 단 위 : 002 효율적인 공기업운영
 세 부 : 20220001 공기업 경영관리
 과 목 : 201-12 교육훈련비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	12,229,311	12,138,163	91,148
상수도업무관리	6,082,903	6,035,503	47,400
효율적인 공기업운영	1,545,131	1,499,531	45,600
공기업 경영관리	385,984	383,984	2,000
751-201 일반운영비	350,984	348,984	2,000
12 교육훈련비	10,500	8,500	2,000
o 공기업 전문교육기관 위탁교육비 200,000원X45명	9,000	7,000	2,000
쾌적한 청사유지관리	1,159,147	1,115,547	43,600
751-214 수선유지교체비	231,110	187,510	43,600
05 수선유지비	231,110	187,510	43,600
o 본부 청사 외부 방수 및 코킹공사 28,600,000원	28,600	0	28,600
o 옥외주차장 뒤편 사면 복구공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
징수 및 수용가 관리	2,826,582	2,824,782	1,800
검침 및 요금고지 관리	2,807,582	2,805,782	1,800
752-201 일반운영비	493,039	491,239	1,800
01 사무관리비	20,580	18,780	1,800
o 수도 검침원 피복비			
· 우의 15,000원X40명	600	0	600
· 장화 15,000원X40명	600	0	600
· 모자 15,000원X40명	600	0	600
예비비	934,248	890,500	43,748
예비비	934,248	890,500	43,748
예비비	934,248	890,500	43,748
800-801 예비비	934,248	890,500	43,748
01 일반예비비	934,248	890,500	43,748
o 사업예산 예비비 934,248,000원	934,248	890,500	43,748

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 102 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220003 상수도 급수관리
 과 목 : 201-13 임차료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	64,174,336	62,587,801	1,586,535
	국 63,000	63,000	0
	시 64,111,336	62,524,801	1,586,535
상수도시설관리	61,673,450	60,093,915	1,579,535
	국 63,000	63,000	0
	시 61,610,450	60,030,915	1,579,535
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	61,673,450	60,093,915	1,579,535
	국 63,000	63,000	0
	시 61,610,450	60,030,915	1,579,535
상수도 급수관리	5,272,093	5,271,093	1,000
713-201 일반운영비	59,998	58,998	1,000
13 임차료	45,500	44,500	1,000
o 국유재산 대부료 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
상수도 누수관리	5,423,238	4,073,238	1,350,000
713-214 수선유지교체비	5,326,358	3,976,358	1,350,000
05 수선유지비	5,326,358	3,976,358	1,350,000
o 누수수리 및 시설물 보수 2,800,000,000원	2,800,000	2,000,000	800,000
o 소화전 정비 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
o 노후변류 정비 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
o 포장복구 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
o 동결, 수질민원 등 긴급민원해소 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
상수도 시설관리	1,476,041	1,247,506	228,535
	국 63,000	63,000	0
	시 1,413,041	1,184,506	228,535
713-101 인건비	6,938	0	6,938
04 기간제근로자 등 보수	6,938	0	6,938
o 저수조 청소 대상 건축물 및 청소업체 관리 지원			
· 인부임 76,960원X1명X27일X3월	6,234	0	6,234
o 기간제근로자 자치단체부담금			
· 국민연금 6,234,000원X4.5%	281	0	281
· 국민건강보험 6,234,000X3.545%	221	0	221
· 장기요양보험 221,000원X12.81%	29	0	29
· 산업재해보험 6,234,000원X1%	63	0	63
· 고용보험 6,234,000원X1.75%	110	0	110
713-201 일반운영비	619,103	597,506	21,597
02 공공운영비	619,103	597,506	21,597
o 오창공동구 관리비용 부담금 309,551,200원X2회	619,103	597,506	21,597
713-214 수선유지교체비	640,000	440,000	200,000
05 수선유지비	640,000	440,000	200,000
o 상수도관망 DB수정 및 전산화 작업 640,000,000원	640,000	440,000	200,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 130 인력운영비(시설과)
 세 부 : 20220002 물건비
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	2,500,886	2,493,886	7,000
인력운영비(시설과)	2,306,632	2,299,632	7,000
물건비	68,560	61,560	7,000
713-204 직무수행경비	68,560	61,560	7,000
02 직급보조비	68,560	61,560	7,000
o 직급보조비 증액분 7,000,000원	7,000	0	7,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 103 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220001 원수비
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	15,794,930	14,674,943	1,119,987
	국 59,993	0	59,993
	시 15,734,937	14,674,943	1,059,994
상수도정수관리	12,784,722	11,664,735	1,119,987
	국 59,993	0	59,993
	시 12,724,729	11,664,735	1,059,994
고품질 수돗물 생산	12,784,722	11,664,735	1,119,987
	국 59,993	0	59,993
	시 12,724,729	11,664,735	1,059,994
원수비	2,153,095	1,903,095	250,000
711-215 동력비	1,006,000	756,000	250,000
o 취수장 전력사용료 1,006,000,000원	1,006,000	756,000	250,000
수돗물 생산 및 관리	5,271,770	5,121,770	150,000
712-215 동력비	1,470,000	1,320,000	150,000
o 정수장 전력사용료 1,470,000,000원	1,470,000	1,320,000	150,000
배급수비	5,359,857	4,639,870	719,987
	국 59,993	0	59,993
	시 5,299,864	4,639,870	659,994
713-214 수선유지교체비	2,308,817	2,188,830	119,987
	국 59,993	0	59,993
	시 2,248,824	2,188,830	59,994
05 수선유지비	2,308,817	2,188,830	119,987
	국 59,993	0	59,993
	시 2,248,824	2,188,830	59,994
o 노동리배수지 사면정비공사 119,987,000원	119,987	0	119,987
	국 59,993	0	59,993
	시 59,994	0	59,994
713-215 동력비	2,580,000	1,980,000	600,000
o 가압장,배수지 전력사용료(개신가압장 등 111개소) 2,580,000,000원	2,580,000	1,980,000	600,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 유형자산처분
 세항 : 122 물품매각수입
 목 : 002 차량운반구매각수입

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	63,291,581	53,841,199	9,450,382
120 유형자산처분	10,000	0	10,000
122 물품매각수입	10,000	0	10,000
002 차량운반구매각수입	10,000	0	10,000
o 불용 관용차량 매각대금 10,000,000원	10,000	0	10,000
170 자본잉여금수입	32,273,804	22,833,422	9,440,382
175 공사부담금수입	15,649,232	6,208,850	9,440,382
009 기타공사부담금수입	15,649,232	6,208,850	9,440,382
○ 상수도 급수공사 원인자부담금	8,000,000	3,000,000	5,000,000
o SK하이닉스 공업용수 공급사업 8,000,000,000원	8,000,000	3,000,000	5,000,000
○ 상수도 원인자부담금	4,440,382	0	4,440,382
o 청주전시관 건립사업 1,114,967,000원	1,114,967	0	1,114,967
o 청주동남지구 택지개발사업 3,325,415,000원	3,325,415	0	3,325,415

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 상수도업무관리
 단 위 : 620 효율적인 공기업 운영
 세 부 : 20150002 쾌적한 청사유지관리
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	40,761,257	38,961,837	1,799,420
상수도업무관리	701,321	706,954	△5,633
효율적인 공기업 운영	71,767	84,000	△12,233
쾌적한 청사유지관리	66,767	79,000	△12,233
234-401 시설비 및 부대비	66,767	79,000	△12,233
01 시설비	66,767	79,000	△12,233
○ 물사랑공원 음수대 설치	22,767,000원	35,000	△12,233
징수 및 수용가 관리	6,600	0	6,600
검침 및 요금고지 관리	6,600	0	6,600
235-405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산 및 물품취득비	6,600	0	6,600
○ 무정전전원장치 이중화	6,600,000원	0	6,600
재무활동	39,068,000	37,300,000	1,768,000
내부거래지출	39,068,000	37,300,000	1,768,000
예탁금	39,068,000	37,300,000	1,768,000
224-704 예탁금	39,068,000	37,300,000	1,768,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금	39,068,000,000원	37,300,000	1,768,000
예비비	934,248	897,195	37,053
예비비	934,248	897,195	37,053
예비비	934,248	897,195	37,053
800-801 예비비	934,248	897,195	37,053
01 일반예비비	934,248	897,195	37,053
○ 자본예산 예비비	934,248,000원	897,195	37,053

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220002 급수구역확대사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	58,575,563	53,164,000	5,411,563
	국 7,896,000	7,896,000	0
	도 8,628,572	8,628,572	0
	시 42,050,991	36,639,428	5,411,563
상수도시설관리	58,535,027	53,123,464	5,411,563
	국 7,896,000	7,896,000	0
	도 8,628,572	8,628,572	0
	시 42,010,455	36,598,892	5,411,563
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축	58,535,027	53,123,464	5,411,563
	국 7,896,000	7,896,000	0
	도 8,628,572	8,628,572	0
	시 42,010,455	36,598,892	5,411,563
급수구역확대사업	8,886,936	8,166,887	720,049
234-401 시설비 및 부대비	8,886,936	8,166,887	720,049
01 시설비	8,393,185	7,673,136	720,049
o 급수구역 확대사업 실시설계비			
· 신전동 280-4번지 일원 450,000,000원X4.88%	21,960	0	21,960
· 남이면 대련2리 일원 400,000,000원X4.88%	19,520	0	19,520
· 운동동 279-8번지 일원 250,000,000원X5.53%	13,825	0	13,825
· 내수읍 덕암리 일원 400,000,000원X4.88%	19,520	0	19,520
· 남일면 송암리 일원 590,000,000원X4.49%	26,491	0	26,491
· 문의면 상장2리 일원 160,000,000원X5.53%	8,848	0	8,848
· 외남동 209-1번지 일원 200,000,000원X5.53%	11,060	0	11,060
· 강내면 산단리 일원 250,000,000원X5.53%	13,825	0	13,825
o 급수구역 확대사업비			
· 문의면 등동리(아래등골)일원 (L=2,500m) 585,000,000원	585,000	0	585,000
SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업	8,000,000	3,000,000	5,000,000
261-401 시설비 및 부대비	8,000,000	3,000,000	5,000,000
01 시설비	7,740,000	2,890,000	4,850,000
o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계)			
· (3단계-1공구) 3,290,000,000원	3,290,000	890,000	2,400,000
· (3단계-2공구) 3,450,000,000원	3,450,000	1,000,000	2,450,000
02 감리비	250,000	100,000	150,000
o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계) 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업	4,872,514	4,871,000	1,514
	도 3,702,200	3,702,200	0
	시 1,170,314	1,168,800	1,514
261-401 시설비 및 부대비	4,872,514	4,871,000	1,514
	도 3,702,200	3,702,200	0
	시 1,170,314	1,168,800	1,514
01 시설비	4,526,514	4,525,000	1,514
	도 3,439,240	3,439,240	0
	시 1,087,274	1,085,760	1,514

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220012 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
○ 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업				
	4,526,514,000원	4,526,514	4,525,000	1,514
		도 3,439,240	3,439,240	0
		시 1,087,274	1,085,760	1,514
○ 낭성면 일원 급수구역 확대사업		1,305,000	1,255,000	50,000
261-401 시설비 및 부대비		1,305,000	1,255,000	50,000
02 감리비		300,000	250,000	50,000
○ 낭성면 일원 급수구역 확대사업				
	300,000,000원	300,000	250,000	50,000
수도시설물 이설 및 정비공사		590,000	400,000	190,000
234-401 시설비 및 부대비		590,000	400,000	190,000
01 시설비		590,000	400,000	190,000
○ 수도시설물이설 및 정비공사(L=2,000m)				
	590,000,000원	590,000	400,000	190,000
가경천 죽천교 일원 상수도 이설공사		250,000	0	250,000
234-401 시설비 및 부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○ 가경천 죽천교 일원 상수도이설공사				
	250,000,000원	250,000	0	250,000
가경천 발산교 일원 상수도 이설공사		0	800,000	△800,000
234-401 시설비 및 부대비		0	800,000	△800,000
01 시설비		0	800,000	△800,000
○ 가경천 발산교 일원 상수도 이설공사				
	0원	0	800,000	△800,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 612 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220007 수돗물 생산 및 관리
 과 목 : 406-01 기타자본이전

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	3,596,308	3,628,612	△32,304
국	100,000	100,000	0
시	3,496,308	3,528,612	△32,304
상수도정수관리	3,596,308	3,628,612	△32,304
국	100,000	100,000	0
시	3,496,308	3,528,612	△32,304
고품질 수돗물 생산	3,596,308	3,628,612	△32,304
국	100,000	100,000	0
시	3,496,308	3,528,612	△32,304
수돗물 생산 및 관리	160,000	210,316	△50,316
252-406 기타자본이전	0	50,316	△50,316
01 기타자본이전	0	50,316	△50,316
○ 온실가스 배출권 매입			
· 온실가스 배출권 매입비용	0원	0	50,260
· 온실가스 배출권 매입비용 수수료	0원	0	56
지북정수장 고효율조명 교체사업	18,012	0	18,012
291-802 반환금기타	18,012	0	18,012
03 기타반환금 등	18,012	0	18,012
○ 2021년 지북정수장 고효율조명 교체사업 국비 반납			
· 집행잔액발생이자	160,030원	161	0
· 집행잔액	17,850,170원	17,851	0